

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμωφ.Αξία
4. Δασικά έσοδα εγκατάστασης	6.000,00	600,00	5.400,00
Σύνολο	6.000,00	600,00	5.400,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις

1. Κτίρια - εγκαταστάσεις - τεχνικά όργανα	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-οχήματα εγκατάστασης και λοιπός μη/εως εξοπλισμός	16.570,00	9.646,24	6.923,76
5. Μηχανοκίνητα οχήματα	3.450,00	1.664,63	1.785,37
6. Επιστά και λοιπός εξοπλισμός	16.504,03	15.389,95	1.114,08
Σύνολο	36.524,03	26.700,82	9.823,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	36.524,03	26.700,82	9.823,21
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II)			9.823,21

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		989.551,46	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικό-Αναλωσιμότητα και Είδη συσκευασίας		3.387.335,68	
5. Προκαταβύλιος για αγοράς αποθεμάτων			
			4.376.887,14

II. Διανθήσεις

1. Πόλοτες	1.652.977,67		
Μείον: Προβλέψεις για επιστροφές απαιτήσεων	0,00	1.652.977,67	
2. Γραμμάτια εισπρακτικά			0,00
3α. Επιστάτες Εισπρακτές (Πιστοχρονολογημένες)			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		568.398,19	
		2.221.375,86	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			2.646,46
3. Καταθέσεις όψεως και ηρθοσυντάξι σε ξένο νόμισμα και σε ευρώ			696.867,64
			699.514,10

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) 7.297.777,10

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.00 Εξόδα εκόμενων χρήσεων 563,75

36.02 Αγαρές υπό παραλαβή 7.313.564,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	(B+Γ+Δ)	7.313.564,06
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ		3.676.792,82

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.π.)		900.000,00
1. Καταβλημένο		900.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Καταρτηγέας επενδύσεων-Λοιπές παγίων

3. Επιταγή/πρωτόκολλο επενδύσεων παγίων ενεργητικού		0,00
---	--	------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό	49.353,02	
Μείον: Ζημιές από πώληση ή υ	0	
και χρεωστίων προς συμψηφισ	0,00	49.353,02
4. Έκτακτα αποθεματικά		0,00
		49.353,02

V. Αποτέλεσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		406.035,73
4. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		(16.976,41)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+ΑIV+AV)		1.338.412,34

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Προβλέψεις για αποτίμηση συνολικ διαφορών		0,00
--	--	------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

45.10 Δάνεια τραπεζών		0,00
-----------------------	--	------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	5.871.460,94	
3. Τρέψιμες/Λοιπά βραχυπρόχ Υποχρεώσεις		0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		87.772,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		20.543,38
11. Πιστωτές διάφοροι		-4.625,45

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI) 5.975.151,72

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξόδα Χρήσεως Πληρωτέα 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠI (A+B+Γ+Δ) 7.313.564,06

ΠΕΤΥΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 3.676.792,82

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (A/86)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13 έως 31/12/13)**

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κόστος εργασιών (Πωλησιών εμπροσφυμάτων & Υπηρεσιών)	3.583.000,09	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	3.123.524,81	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	459.475,28	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00
Σύνολο	459.475,28	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.666,55	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα (κόστος υποπιστοχολήσεων-αδράνησας)	267.061,62	
	0,00	291.728,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	167.747,11	
Πλέον (ή μείον)		
4. Ποσοτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	148,24	
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.030,74	-8.882,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	158.864,61	
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	45.373,60	
2. Έκτακτα κέρδη	0,65	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.075,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	
	0,00	37.299,25
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	196.163,86	
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως προ φόρων		196.163,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	196.163,86
Πλέον- Υπόλοιπο κερδών - ζημιών προηγούμενων χ	0,00
Μείον- Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούμενων χ	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00

2014-03-20
 ΓΡΑΦΑΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΤΟΥΝΑΡΙΚΑ
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1- ΣΙΑΤΙΣΤΑ
 ΑΦΜ 099202830 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ